

债券代码：102281221. IB      债券简称：22 黄山城投 MTN001

债券代码：042380755. IB      债券简称：23 黄山城投 CP002

债券代码：042480257. IB      债券简称：24 黄山城投 CP001

## 黄山城投集团有限公司关于无偿划转资产的公告

本公司发生无偿划转资产的事项，具体情况公告如下：

### 一、事项基本情况

#### （一）事项背景及原因

根据《黄山市市属企业整合重组实施方案》（黄办〔2022〕24号），为深化企业改革，加快转型发展，经黄山建投集团（为黄山城投控股股东）研究，决定统筹考虑集团整合重组、转型升级发展等问题。本公司将持有子公司“黄山市国有资本运营控股集团有限公司”（以下简称“黄山国控”）100%股权无偿划转至黄山市人民政府国有资产监督管理委员会，同时将子公司“黄山水务控股集团有限公司”（以下简称“水务公司”）的100%股权、“黄山城投惟信服务有限公司”（以下简称“惟信服务”）的100%股权、“黄山人才发展集团有限公司”（以下简称“人才集团”）的100%股权、“黄山市城市投资管理集团有限公司”（以下简称“投资公司”）的100%股权无偿划转至黄山国控。

#### （二）资产无偿划转方案

##### 方案基本情况

单位：亿元

序号	资产名称	交易方式	总资产规模
1	黄山国控 100%股权	无偿划转	28.55 亿元
2	水务公司 100%股权	无偿划转	
3	惟信服务 100%股权	无偿划转	
4	人才集团 100%股权	无偿划转	
5	投资公司 100%股权	无偿划转	

### 1. 资产划出方

本次资产划出方为黄山城投集团有限公司。

### 2. 资产划入方

本次资产划入方为黄山市人民政府国有资产监督管理委员会。

### 3. 上述无偿划转事项将导致

上述无偿划转事项将导致本公司合并口径净资产减少 12.41 亿元, 占最近一期末(2023 年末)经审计净资产的 8.64%.

## (三) 无偿划转标的资产情况

### 无偿划转标的资产的基本情况

单位：亿元

资产名称	财务指标	金额	占比
黄山国控、水务公司、惟信服务、人才集团、投资公司 100%股权	总资产	28.55	8.29%
	货币资金总额	1.72	21.42%
	总负债	16.14	8.04%
	净资产	12.41	8.64%
	营业收入	4.40	22.93%
	净利润	0.41	9.13%

注：占比为标的资产各项科目金额除以黄山城投 2023 年审计合并报表中的对应财务指标

#### **（四）事项进展**

黄山市国有资产监督管理委员会已印发《关于组建黄山市国有资本运营控股集团有限公司的批复》（黄国资[2024]15 号），批准本次无偿划转事项。本次股权变更已完成工商变更登记手续。

#### **二、持有人会议相关安排**

本事项未触发持有人会议的召开情形。

#### **三、影响分析**

本次无偿划转后标的公司不再纳入发行人合并范围内。本次划转不构成重大资产重组。本次划转事项对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

#### **四、应对措施**

公司将严格按照相关法律法规及内部控制制度开展工作，切实履行发行人义务、及时披露相关信息，保障持有人权益。公司承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律、法规及规范性文件的规定，履行相关后续信息披露义务。

#### **五、信息披露承诺**

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《黄山城投集团有限公司关于无偿划转资产的公告》)

黄山城投集团有限公司

2024年7月25日

